MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000561192
Fecha Documento	26.10.2022
Fecha Contabilización	26.10.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80002321
Nombre Proveedor	EQUITECH LTDA
Orden de Compra	4300008093
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	011-031-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancias
Nro. Factura Proveedor:	FEE-66 MANT. EQUIPOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		MTO EQUIPOS INDUSTIRALES TIBU	1	SRV	5.514.001,0000	5.514.001
							TOTAL	5.514.001

Emisor : SCARO Firma : _____

Recibe : Firma : _____

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

ENTRADA MERCANCÍAS

Información	Doc Num: 5000561191
Fecha Documento	26.10.2022
Fecha Contabilización	26.10.2022
Sociedad No.	008
Nombre Sociedad	Regional Nororiente
Centro	E001 General Reg Nororiente
Proveedor No.	80002321
Nombre Proveedor	EQUITECH LTDA
Orden de Compra	4300008093
Grupo de Compras	019 Mantenimiento
No. Contrato	011-031-2022
Clase Movimiento	101 EM Entr.mercancías
Nro. Factura Proveedor:	FEE-66 MANT. EQUIPOS

Pos.	Almacén	Denominación	Material	Descripción	Cantidad	Unidad	Vlr. Unit.	Vlr. Total
0001		Alm Gral Nororie		MTO EQUIPOS INDUSTIRALES SALAZAR	1	SRV	1.188.000,0000	1.188.000
							TOTAL	1.188.000

Emisor : SCARO Firma : _____

Recibe : Firma : _____



EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA
NIT 804.001.369-3
CR 14 55 09 BRR EL REPOSO
Tel: 6814742
Floridablanca - Colombia
equiposytecnologia@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
No. FEE-66

Señores	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		
NIT	800.117.204-1	Teléfono	(607) 6356200
Dirección	CALLE 31 # 33A-80	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/10/2022, 16:12
Expedición	04/10/2022, 16:12
Vencimiento	04/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	CATERING SALAZAR PICATODO INDUSTRIAL Mantenimiento general incluye: Limpieza total del equipo prueba los interuptores de seguridad, afilar discos de corte	1.00	230,000.00	19 %	36,722.69
2	Cambio o Reparación de cable encauchetado por metro	1.00	12,000.00	19 %	1,915.97
3	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL Cambio bobinado de motor	1.00	330,000.00	19 %	52,689.08
4	Cambio o Reparacion de poleas	2.00	290,000.00	19 %	46,302.52
5	Cambio o reparacion de correas	1.00	90,000.00	19 %	14,369.75
6	Cambio o reparacion de lijas	2.00	164,000.00	19 %	26,184.87
7	Cambio o Reparación de cable encauchetado por metro	6.00	72,000.00	19 %	11,495.80
8	CATERING TIBU ESTUFA A GAS DE CUATRO (4) Y (6) PUESTOS Mantenimiento General: Mantenimiento de quemadores, revision y mantenimiento de tuberia, revisión y mantenimiento de regulador, revision de valvula, limpieza de boquillas, limpieza y mantenimiento de parrillas, soldadura y reforzamiento de estructura, limpieza general y pintura	2.00	740,000.00	19 %	118,151.26
9	Cambio o reparacion de valvula	18.00	2,610,000.00	19 %	416,722.69
10	Cambio o reparacion de quemador	8.00	840,000.00	19 %	134,117.65
11	Cambio o reparacion de boquillas	6.00	560,000.00	19 %	89,411.76
12	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL Cambio o Reparación de poleas	2.00	290,000.00	19 %	46,302.52
13	Cambio o reparacion de correas	1.00	90,000.00	19 %	14,369.75
14	Cambio o reparacion de lijas	1.00	82,000.00	19 %	13,092.44
15	Cambio o Reparación de cable encauchetado por metro	6.00	72,000.00	19 %	11,495.80
16	LICUADORA INDUSTRIAL Cambio o Reparación de cable encauchetado por metro	5.00	60,000.00	19 %	9,579.83
17	Cambio o Reparación de cuchillas	1.00	85,000.00	19 %	13,571.43
18	Cambio o Reparación de Caja de encendido y apagado	1.00	25,000.00	19 %	3,991.60
19	Soldadura en estructura	1.00	60,000.00	19 %	9,579.83

Total items: 19

Total Bruto	5,631,932.76
IVA 19%	1,070,067.24
Total a Pagar	6,702,000.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 6,702,000.00

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A. NIT. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014647814 aprobado en 20210625 prefijo FEE desde el número 45 al 2000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa 0.004

CUFE: ce97a924d33f2594334ee5144032d06d2cf5d44a2afb6b62c5f7570de3426feb1f4cb1ce71bb5d9b389894a21aef8bff

PROCESO	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: CT-FO-01			
		Versión No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: 011-031-2022

FECHA DEL CONTRATO: 22/04/2022

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CONTRATISTA: EQUIPOS Y TECNOLOGIA - EQUIPO - TECH LTDA.

NIT/CC/CE: 804.001.369-3

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FECHA:	27/10/2022	HORA:	8:00	ENTREGA PARCIAL No.: 03	
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DIRECCION :		CALLE 31 No. 33A - 80	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
EQUIPOS Y TECNOLOGIA - EQUIPO - TECH LTDA	JORGE ALBERTO ARGUELLO RANGEL	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR CONTRATO No 011-031-2022

EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.:

ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CATERINNG SALAZAR PICATODO INDUSTRIAL Mantenimiento General incluye: Limpieza total del equipo prueba los interruptores de seguridad, afilar discos de corte.	1	$193.277,31	$193.277,31
2	Cambio o Reparación de Cable encauchetado por metro	1	$10.084,03	$10.084,03
3	PELADORAS DE PAAS INDUSTRIAL Cambio bobinado de Motor	1	$277.310,92	$277.310,92
4	Cambio o Reparación de poleas	2	$121.848,74	$243.697,48
5	Cambio o Reparación de correas	1	$75.630,25	$75.630,25
6	Cambio o Reparación de lijas	2	$68.907,56	$137.815,13
7	Cambio o Reparación de Cable encauchetado por metro	6	$10.084,03	$60.504,20
8	CATERINNG TIBÚ ESTUFA A GAS DE CUATRO(4) Y (6) PUESTOSMantenimiento General: Mantenimiento de quemadores, Revisión y mantenimiento de tuberia, Revisión y Mantenimiento de Regulador, Revisión de Válvula, limpieza de boquillas, limpieza y mantenimiento de Parrillas, Soldadura y Reforzamiento de estructura, Limpieza General y pintura.	2	$310.924,37	$621.848,74
9	Cambio o Reparación de válvula	18	$121.848,74	$2.193.277,31
10	Cambio o Reparación de quemador	8	$88.235,29	$705.882,35
11	Cambio o Reparación de Boquillas	8	$58.823,53	$470.588,24
12	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL Cambio o Reparación de poleas	2	$121.848,74	$243.697,48
13	Cambio o Reparacion de correas	1	$75.630,25	$75.630,25
14	Cambio o Reparación de lijas	1	$68.907,56	$68.907,56
15	Cambio o Reparación de Cable encauchetado por metro	6	$10.084,03	$60.504,20
16	LICUADORA INDUSTRIAL Cambio o Reparación de Cable encauchetado por metro	5	$10.084,03	$50.420,17

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TITULO	Código. CT-FO-01			
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Version No. 01	Página 1 de 2		
		Fecha	12	2	2020

17	Cambio o Reparación de Cuchillas	1	$71.428,57	$71.428,57
18	Cambio o Reparación de Caja de encendido y apagado	1	$21.008,40	$21.008,40
19	Soldadura en estructura	1	$50.420,17	$50.420,17
	FACTURAS: FEE-66			

VALOR SIN I.V.A	$5.631.932,76
VALOR I.V.A (___19___)%	$1.070.067,24
VALOR TOTAL	$6.702.000,00

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO: [X] ANEXO DEL CONTRATO No._____: [ ] FICHA TECNICA : [ ] ESPECIFICACIONES TECNICAS: [ ]

NORMA TECNICA: [ ] **CUAL? :**

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Código. CT-FO-01			
		Versión No. 01		Página 1 de 2	
		Fecha	12	2	2020

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE *:COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		*Aquí se debe anotar lo encontrado en el producto durante la inspección visual.*
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		X	*Aquí se deben relacionar los informes de laboratorio realizados exigidos*
CERTIFICACION EXPEDIDA		X	*Aquí se debe relacionar el tipo de certificación expedida*
OTRO		X	

DATOS DE LA ENTREGA PARCIAL O TOTAL DEL BIEN O SERVICIO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO : [ ] SUPERVISOR : [X]

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
EQUIPOS Y TECNOLOGIA - EQUIPO - TECH LTDA.	JORGE ALBERTO ARGUELLO RANGEL	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON	TECNICO DE SERVICIO	SUPERVISOR CONTRATO No. 011-031-2022	

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

PROCESO					
	GESTIÓN FINANCIERA				
AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	TITULO: CONTROL DE PAGOS	Código: GF-FO-35			
		Versión No. 01		Página: 1 de 1	
		Fecha:	11	8	2020

Contrato No. **011 - 031 - 2022** No. Registro Presupuestal/Fecha **RP 32322 DEL 2022-04-26**

Nombre Contratista: **EQUIPOS Y TECNOLOGIA - EQUIPO - TECH LTDA.**

Presupuesto con cargo a ALFM SI ☑ NO ☐

Con cargo al contrato interadministrativo No. Plazo de Ejecucion: **2022-11-30**

Celebrado(s) con:

PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS	Codigo de Uso Pptal	Fecha	Valor anticipo acuerdo porcentaje del contrato	Saldo por amortizar del anticipo	Valor Facturado	Valor a pagar	Saldo por Ejecutar
Valor de Contrato		2022-05-04					$ 6.702.000
Valor Ejecutado 2019							
Pago anticipo(si aplica)							
Numero de tramite de pago #1							
TOTAL TRAMITE	**12.796.000,00**						
Numero de tramite de pago # 02							
TOTAL TRAMITE	**4.722.000,00**						
Numero de tramite de pago # 03							
Factura No.							
FEE-66	A-05-01-02-008-007	04-oct-22			$ 6.702.000	$ 6.702.000	$ -
Subtotal (por usos)	A-05-01-02-008-007					**$ 6.702.000**	
TOTAL TRAMITE	**6.702.000,00**						
Adicion RP Fecha (si aplica)en caso de no tener adiciones hacer caso omiso							
Factura No.							
Subtotal (por usos)							
TOTAL TRAMITE	**0,00**						

SP (RA) LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON
Supervisor Contrato No. 011 - 031 -2022

V° PRESUPUESTO (RP, CTA BANCARIA)

Fecha trámite de pago	27/10/2022	Número de Pago.	03
Valor de pago solicitado	$ 6.702.000,00		

DATOS DEL CONTRATO:

Contrato y/u Orden de Compra	No. 011-031-2022	
Nombre o Razón Social del Contratista	EQUIPOS Y TECNOLOGIA - EQUIPO - TECH LTDA.	
Identificación	NIT o C.C. 890.500.726-3	SAP (acreedor) : 60002321
Objeto del Contrato	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES"	
Orden o Pedido ERP SAP	No. 5100006447	
Expediente Orfeo	No. 20221408101308000036E	
Registro Presupuestal	No. 32322 del 26/04/2022	
	x VIGENCIA ACTUAL ☐ REZAGO	
Valor total del contrato	Valor Inicial del Contrato	($) 24.220.000
	+ Valor Adiciones	($) 0
	- Valor Reducciones	($) 0
	Valor Total del Contrato	($)24.220.000
No. Contrato interadministrativo / convenio / Acta de acuerdo (Cuando aplique)	NA	
Fecha de legalización del contrato	04/05/2022	
Fecha de finalización del contrato	30/11/2022	
Porcentaje de ejecución del contrato	100%	
Modificaciones del contrato	☐ Adición Valor _____ ☐ Modificación Descripción _____ ☐ Suspensión Descripción _____ ☐ Prorroga Fecha _____ ☐ Cesión Descripción _____	
Novedades del contrato	N/A	

Garantías del contrato	Número	Valor Asegurado	Vigencia de la Póliza	
			Fecha de inicio	Vigente hasta
• Póliza de cumplimiento	96-44-101171596	$ 15.743.000	22/04/2022	30/11/2025
• Póliza de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplica)	96-40-101060632	$200.000.000	22/04/2022	31/12/2022

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATISTA:

Cuenta Bancaria	Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA		
	N° 09062560551	Tipo cta. bancaria	Ahorro ☐ Corriente X
Régimen Tributario (RUT) al que pertenece	X RESPONSABLE DE IVA ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN		
Tipo de Facturación (De acuerdo a lo que estipula el RUT)	☐ LITOGRÁFICA (Formato Preimpreso – Talonario) ☐ POR COMPUTADOR x ELECTRÓNICA ☐ CUENTA DE COBRO		

		CUMPLE	NO CUMPLE
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEY 50 / 1990	1.planilla pagada de seguridad social integral (salud-pensión-arl) y parafiscales (SENA-ICBF-Caja de Compensación)	X	
	2. certificación de pago de seguridad social y parafiscales	X	
	3. Certificación de obligaciones laborales	X	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	Planilla	N° 9440748572	
	IBC (Ingreso base de cotización) (si aplica)	N/A	
	Periodo Salud	10	
	Periodo Pensión	09	

DOCUMENTOS SOPORTE QUE SE ANEXAN AL PRESENTE PAGO Y SE ENTREGAN A GESTIÓN FINANCIERA:

El **supervisor del contrato** verificará la aprobación y cargue de la facturación por parte del contratista en SECOP II y Sistema de Facturación Electrónica designado por las SIIF Nación (cuando aplique)

APROBACIÓN DE FACTURAS	SECOP II	X Si ☐ No
	Olimpia (cuando sea Electrónica)	X Si ☐ No

(Documentos que se entregan a la Dirección Financiera - Esta relación debe ser diligenciada teniendo en cuenta lo solicitado en la cláusula de forma de pago del contrato):

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	FECHA	VALOR	FOLIO
1.	Control de pagos No 3 código GF-FO-35	26/10/2022	$ 6.702.000,00	1
2.	FEE-66	04/10/2022	$ 6.702.000,00	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción código CT-FO-01 No 3	26/10/2022	$ 6.702.000,00	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	26/10/2022		1
6.	Certificación Bancaria (Si aplica, Modalidades de contratación que se generan por la Tienda Virtual del Estado Colombiano – Grandes Superficies (Órdenes de Compra)	13/04/2022		

Nota: El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), verificara y confirmará que los documentos digitales se encuentren en su totalidad dentro de la herramienta tecnológica

establecida ORFEO y/o SECOP II de acuerdo a la modalidad de la adquisicion (contrato y/u orden de compra) que se encuentra en trámite.

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y QUE REPOSAN EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO:

Los documentos relacionados en la cláusula forma de pago en el contrato No. **011-031-2022** suscrito **EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA**, que no se tramitan a la Dirección Financiera deben reposar en el expediente contractual de la Subdirección de Contratos para su consulta cuando sea necesario, por lo anterior los abajo firmante certifican que los documentos relacionados a continuación reposan en el expediente contractual.

- El supervisor asegurar el cargue de documentos en la plataforma SECOP II
- El funcionario responsable en la Subdirección General de Contratación y/o Coordinación de Contratos (Regionales), asegurara que el expediente contractual físico y en ORFEO se encuentre debidamente cargado y completo. Para consulta de usuarios de la información tanto internos como externos (Entes de Control)

Únicamente para el primer pago:				
Cargar en la plataforma SECOP II Registro de Identificación Tributaria-R.I.T. expedido por la Secretaría Distrital de Hacienda (Actividad económica y codigo CIIU)	SI		NO	X
Cargar en la plataforma SECOP II Registro Único Tributario-R.U.T. expedido por la D.I.A.N documento en firme (copia de certificado documento sin costo)	SI	X	NO	

ÍTEM	DOCUMENTO (Debe diligenciarse de acuerdo a los documentos anexos)	Reposa en el expediente Contractual	FECHA	FOLIO
1.	Control de pagos código GF-FO-35 No 2	X	26/10/2022	1
2.	FEE-66	X	04/10/2022	1
3.	Acta de entrega y/o recibo a satisfacción codigo CT-FO-01 N 2	X	26/10/2022	1
4.	Acta de corte parcial o final de obra código PA-FO-86 (si aplica)	NO APLICA		
5.	REPORTE MB51 SAP	X	26/10/2022	1
6.	Certificación Bancaria	X		1
7.	Certificación: pago de seguridad social integral, aportes parafiscales y de cumplimiento de obligaciones laborales.	X	04/10/2022	1
8.	Planilla de seguridad social en estado pagada.	X	04/10/2022	1
9.	Informe de supervisión No. 8	X	30/09/2022	
10.	Informe de Actividades (si aplica).	NO APLICA		
11.	Certificación aplicación Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario (Cuando aplique)	NO APLICA		
12.	Certificación de asignación de Retiro (Cuando Aplique)	NO APLICA		
13	Insertar más filas Para incluir documentos entregables adicionales que soporten la ejecución contractual y deberán reposan en el expediente contractual	NO APLICA		

RESPONSABLE DEL TRAMITE (SUPERVISOR)	Nombre **LUIS ALEJANDRO VARGAS LEON**					
	Cargo/Dependencia **TECNICO PARA APOYO SEGURIDAD Y DEFENSA / ABASTECIMIENTOS**				Extensión 109	
	Firma					
VALIDACIÓN CARGUE VERIFICACIÓN TRAMITE DE PAGO - GESTOR CONTRACTUAL	**SECOP II**		**ORFEO**		**EXPEDIENTE FÍSICO**	
	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO
	Nombre SANDRA MILENA CARO BUITRAGO					
	Cargo / Dependencia: T/A S.D Contratos				Extension: 108	
	Firma					
V°. B°. del Directivo del área responsable del contrato o quien haga sus veces (Subdirector, Director, Jefe de Oficina y/o Dependencia)	Nombre **JHON EDWARD AYALA MENDEZ**					
	Cargo **COORDINADOR ABASTECIMIENTOS**					
	Firma					

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001369	3	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 14 # 55-09	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6491322	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	16867975 34	94407485 72	E	2022/10/18	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$418,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000
Centro de Trabajo: R4 (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000
1	CC 13843494	ARGUELLO JORGE	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESP001	30	$1,000,000	$125,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14 23	30	$1,000,000	$43,500	30	$1,000,000	$50,000
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$1,000,000	$40,000			$1,000,000	$43,500		$1,000,000	$50,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 804001369	3	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KR 14 # 55-09	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6491222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1686797534	9440748572	E	2022/10/18	2022/10/04	BANCOLOMBIA	0	$418,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,500	$0	$0	$43,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,500	$0	$0	$43,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$40,000	$0	$0	$40,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,000	$0	$0	$30,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$30,000	$0	$0	$30,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$20,000	$0	$0	$20,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$20,000	$0	$0	$20,000
TOTAL				1	$418,500	$0	$0	$418,500

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

Yo, **JORGE ALBERTO ARGUELLO RANGEL**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.843.494 de Bucaramanga, en mi condición de representante legal de **EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA - EQUIP TECH LTDA**, identificada con NIT 804.001.369-3, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bucaramanga, certifico en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta al día 29 de agosto de 2022, para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y (AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORORIENTE")

Atentamente,

EQUIPOS Y TECNOLOGIA LTDA.

JORGE ARGUELLO
Gerente

Jorge Alberto Arguello Rangel
C.C 13.843.494 de Bucaramanga
Gerente
EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA
NIT 804001369-3
DIRECCION carrera 14 # 55-09 Barrio el reposo Floridablanca
TELEFONO 6814742 **FAX** 6494631
CORREO ELECTRONICO equiposytecnologia@hotmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfemedina	FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-20-00-008	REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-09-7:17 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	355932222	Fecha Registro:	2022-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-008 REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	Código de Referencia:	04500078100355932222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	6.702.000,00	Valor Deducciones:	385.787,00		Valor Neto:	6.316.213,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.702.000,00	Valor Deducciones	385.787,00	Valor Neto	6.316.213,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	804001369	Razón Social:	EQUIPOS Y TECNOLOGIA LIMITADA - EQUIP - TECH LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09062560551	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	130022	Tipo:	Obligación	Fecha:	2022-11-04

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
MTOECO MANTENIMIENTO EQUIPOS COMEDORES / A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	6.702.000,00	0,00	6.702.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	4,000 %	225.277,00	225.277,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	160.510,00	160.510,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO

Se cancelan facturas Nos. FEE-66 del 04-octubre-2022, Correspondientes a Ejecución del Contrato 011-031-2022.

PAGOS EFECTUADOS POR LA DTN

CE-1095

MEMORANDO No. 231583 DEL 09-NOV-2022

FECHA PAGO: 09-NOV-2022

CLASIFICACION: 1

SP(R.A) FLAVIO EMILIO MEDINA RIOS
Tesorero Regional